

Maxxel, a.s., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava, IČO: 45559457

ZÁPISNICA ZO ZASADANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
MAXXEL. a.s.

Dňa : 28.04.2014

Maxxel, a.s. , Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava, IČO: 45559457

ZÁPISNICA

zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti Maxxel, a.s., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava, IČO: 45559457, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, odd. Sa, vl.č. 5039/B, konaného dňa 28. 04. 2014 o 12,00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní :

Akcionári . Milan Murányi st. – 85 akcií v menovitej hodnote 500 €/akcia
/ 42.500 € /

Milan Murányi ml. – 15 akcií v menovitej hodnote 500 €/akcia
/ 7.500 € /

spolu 100 akcií v menovitej hodnote 500 €/akcia
/ 50.000 € /

Členovia predstavenstva :

Milan Murányi st. – predseda predstavenstva

Milan Murányi ml. – člen predstavenstva

Členovia dozornej rady :

Marek Murányi : - predseda dozornej rady

Program zasadania :

- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
- schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
- rozhodnutie o preúčtovaní hospodárskeho výsledku za rok 2013

Zasadnutie otvoril predseda predstavenstva Milan Murányi st. o 12,00 hod.

Členom predstavenstva a dozornej rady bola predložená účtovná závierka a hospodársky výsledok za rok 2013.

Celkové výnosy za rok 2013 dosiahli 3.400.755,63 EUR
Celkové náklady za rok 2013 dosiahli 3.393.996,52 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením + **6.759,11 EUR**

Po pripočítaní daňovo neuznaných nákladových položiek / 21.614,84 € /
vykázala spoločnosť daňový základ + **28.373,95 EUR**

Z tohto daňového základu bola vypočítaná a uhradená daň z príjmu PO za
rok 2013 vo výške / 23 % / **6.526,00 EUR = Daň**

Po odpočítaní dane z príjmu PO za rok 2013 z hospodárskeho výsledku
pred zdanením za rok 2013 vykázala spoločnosť výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie po zdanení : + **233,11 EUR**

$$6.759,11 - 6.526,00 = + 233,11 \text{ EUR}$$

Po oboznámení sa s výsledkom hospodárenia spoločnosti pristúpilo valné
zhromaždenie k rozhodnutiu o preúčtovaní hospodárskeho výsledku po
zdanení za rok 2013 vo výške + 233,11 EUR na účet :
428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

**Do ďalšieho roku bude prevedený výsledok hospodárenia minulých
rokov vo výške + 4.287,78 €, ktorý pozostáva z HV po zdanení vo výške
+8234,43 € za rok 2010 / 9149,37 € - 914,94 € - rezervný fond/ , z HV po
zdanení vo výške - 3687,71 € za rok 2011 , z HV po zdanení vo výške
-492,05 € za rok 2012 a z hospodárskeho výsledku po zdanení vo výške
+ 233,11 € za rok 2013.**

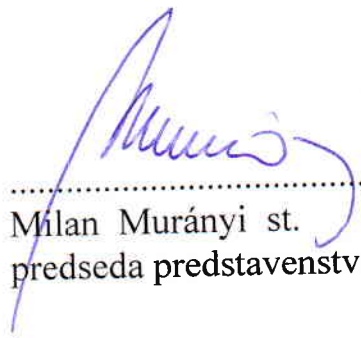
Predseda predstavenstva požiadal akcionárov , aby hlasovali o schválení
riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a o rozhodnutí
o preúčtovaní hospodárskeho výsledku za rok 2013 do ďalšieho roku.

Predseda predstavenstva si ukladá za povinnosť predložiť účtovnú
závierku za rok 2013 v lehote 5 dní od jej schválenia na uloženie do
zbierky listín registrovanému súdu.

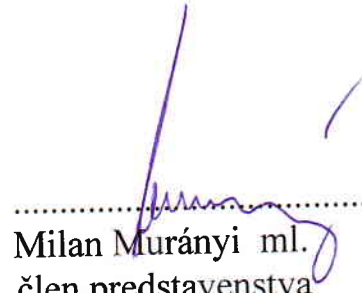
Predseda predstavenstva konštatoval, že všetky body programu boli
riadne prerokované a schválené počtom hlasov prítomných : 100 %

Predseda predstavenstva konštatoval, že všetky body programu boli riadne prerokované, poďakoval akcionárom za účasť a o 13,30 rokovanie ukončil .

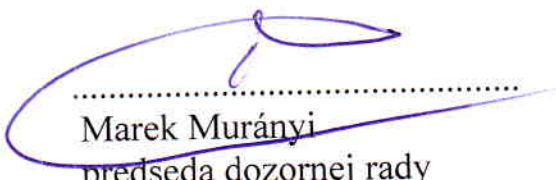
V Bratislave, dňa : 28.04.2014



.....
Milan Murányi st.
predseda predstavenstva



.....
Milan Murányi ml.
člen predstavenstva



.....
Marek Murányi
predseda dozornej rady